

新北市政府工務局

新北市建築物無障礙設備與設施改善基金

會 計 月 報

中華民國 108 年 5 月份

主辦會計人員

會計室張錦利

基金主持人

局長朱揚之(已)

新北市建築物無障礙設備與設施改善基金
預算執行差異超過±10%說明
中華民國 108 年 5 月

單位：新臺幣元

項目		本年度截至本月份累計數				
名稱	編號	實際數	分配數	比較增減		差異原因分析
				金額	%	
基金來源	4	500,000	500,000	0	0.00	
徵收及依法分配收入	41	0	0	0	--	
違規罰款收入	415	0	0	0	--	
政府撥入收入	46	500,000	500,000	0	0.00	
公庫撥款收入	46Y	500,000	500,000	0	0.00	
基金用途	5	24,344	34,000	-9,656	-28.40	
建築物無障礙設備與設施改善計畫	5	11,340	16,000	-4,660	-29.13	
改善建築物無障礙設備與設施	5	0	0	0	--	
推廣建築物無障礙設備與設施教育宣導	5	11,340	16,000	-4,660	-29.13	主要係辦理推廣建築物無障礙設備與設施教育宣導說明會支出，經費本摺節原則辦理。
推動建築物無障礙設備與設施研究發展	5	0	0	0	--	
一般行政管理	5	13,004	18,000	-4,996	-27.76	
一般行政管理	5	13,004	18,000	-4,996	-27.76	主要係辦理基金一般行政業務之印刷及裝訂等支出，經費本摺節原則辦理。
本期賸餘(短絀)	6	475,656	466,000	9,656	2.07	

使用管理科：

會計室：

基金主持人：

約僱人員 林佳慧
0604
1037

辦事員 林宜泰
0605
1857

新北市政府工務局
局長 朱惕之(己)

使用管理科 股長 吳金龍
0604
1903

會計室 股長 林亞平
0605
1900

正工程師 鄧金錫
0604
2021

會計室 視察 周虹伶

使用管理科 科長 陳德儒
0605
157

會計室 主任 張錦利

新北市建築物無障礙設備與設施改善基金

目 次

中華民國108年5月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 -- 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 -- 頁

新北市建築物無障礙設備與設施改善基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

項目	本年度 法定 預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	860,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
徵收及依法分配收入	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
違規罰款收入	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府撥入收入	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
公庫撥款收入	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
基金用途	860,000.00	1,256.00	4,000.00	-2,744.00	-68.60	24,344.00	34,000.00	-9,656.00	-28.40
建築物無障礙設備與設施改善計畫	817,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	16,000.00	-4,660.00	-29.13
其他	817,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	16,000.00	-4,660.00	-29.13
一般行政管理	43,000.00	1,256.00	4,000.00	-2,744.00	-68.60	13,004.00	18,000.00	-4,996.00	-27.76
其他	43,000.00	1,256.00	4,000.00	-2,744.00	-68.60	13,004.00	18,000.00	-4,996.00	-27.76
其他小計	860,000.00	1,256.00	4,000.00	-2,744.00	-68.60	24,344.00	34,000.00	-9,656.00	-28.40
本期賸餘(短絀)	0.00	498,744.00	-4,000.00	502,744.00	-12,568.60	475,656.00	466,000.00	9,656.00	2.07
期初基金餘額	4,000,783.00					4,220,891.00	4,000,783.00	220,108.00	5.50
解繳公庫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金餘額	4,000,783.00					4,696,547.00	4,466,783.00	229,764.00	5.14

新北市建築物無障礙設備與設施改善基金

平 衡 表

中華民國 108 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,696,547.00	100.00	基金餘額	4,696,547.00	100.00
流動資產	4,696,547.00	100.00	基金餘額	4,696,547.00	100.00
現金	4,417,107.00	94.05	基金餘額	4,696,547.00	100.00
銀行存款	4,417,107.00	94.05	累積餘額	4,220,891.00	89.87
應收款項	279,440.00	5.95	本期賸餘	475,656.00	10.13
其他應收款	279,440.00	5.95			
合 計	4,696,547.00	100.00	合 計	4,696,547.00	100.00

附註：本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 0 元

新北市建築物無障礙設備與設施改善基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
建築物無障礙設備與設施改善計畫		本月數	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		累計數	-	-	0.00	11,340.00	16,000.00	-4,660.00	-29.12
一般行政管理		本月數	-	-	0.00	1,256.00	4,000.00	-2,744.00	-68.60
		累計數	-	-	0.00	13,004.00	18,000.00	-4,996.00	-27.76
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合計		本月數	-	-	0.00	1,256.00	4,000.00	-2,744.00	-68.60
		累計數	-	-	0.00	24,344.00	34,000.00	-9,656.00	-28.40

14001

新北市政府工務局

新北市政府財政局

公庫存款收支對帳單

特種基金及專戶(新北市建築物無障礙
設備與設施改善基金)

中華民國108年05月01日至108年05月31日

第 1 頁

日期	[憑證]	月分配核定數	[支 付 數]		[累 計 數]	[餘 額]		
	憑証編號	收件編號	收入繳款書	支付	轉帳	分配數	支付數	
科目代號: 10850414001			新北市建築物無障礙設備與設施改善基金					
					前日累計數與餘額:	3,881,451	23,088	3,858,363
108/05/09	11241481018313	0504090	500,000			4,381,451	23,088	4,358,363
108/05/14	11245581017811	0505814	60,000			4,441,451	23,088	4,418,363
108/05/15	500004	0513824		1,256 支付		4,441,451	24,344	4,417,107

製表日期：108年6月4日

製表 

覆核 